

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.679.076,76	2.353.366,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	140.397,98	134.202,87
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.397,98	134.202,87
TAXAS E EMOLUMENTOS	140.397,98	134.202,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.157.713,25	1.903.094,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.157.713,25	1.903.094,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.572.995,21	1.370.595,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	584.718,04	532.498,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.381,29	929,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	929,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	929,31
RECEITAS FINANCEIRAS	275.980,17	233.226,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.848,17	4.613,93
JUROS DE MORA	25.848,17	4.613,93
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.970,27	39.623,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.939,85	31.517,73
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.106,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	4.543,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	4.543,85
MULTA POR MORA	78.554,57	48.914,43
MULTAS POR MORA	57.331,72	42.025,30
OUTRAS MULTAS	21.222,85	6.889,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.161,09	135.530,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.161,09	135.530,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.604,07	81.912,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.604,07	81.912,54
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.996,57	0,00
DÍVIDA ATIVA	99.607,50	81.912,54
OUTROS INGRESSOS	3.265.846,45	3.397.093,00
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.427.395,54	1.899.158,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.355.641,13	910.401,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	418.137,75	429.620,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	632.936,70	550.606,78
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.143,79	2.706,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.536,17	5.823,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.347.805,70	3.410.381,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	169.721,97	440.918,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	8.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.951,00	-8.120,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.770,97	432.798,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.060.434,03	2.308.667,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.201.205,00	2.741.465,97

Brasília-DF, 31 de julho de 2025

RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA
PRESIDENTE
CRMV-DF 1315
xxx.839.681-xx

PEDRO HENRIQUE AROSTEGUY DE
CARVALHO E SIQUEIRA
TESOUREIRO
CRMV-DF 01475-VP
xxx.864.101-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx

